

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		4.871,90	123.110,00	125.131,45	2.850,45
2	S 1.1 CIRCULANTE		201,15	123.110,00	123.190,57	120,58
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL		201,15	123.110,00	123.190,57	120,58
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		0,00	250,00	250,00	0,00
5	S 1.1.01.001.001 Caixa	04/10/19	0,00	250,00	250,00	0,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		201,15	122.860,00	122.940,57	120,58
20	S 1.1.01.002.001 Banco Caixa Econômica Federal	23/12/19	24,68	90.460,00	90.471,21	13,47
22	S 1.1.01.002.001 Banco Caixa Econômica Federal	23/12/19	176,47	32.400,00	32.469,36	107,11
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE		4.670,75	0,00	1.940,88	2.729,87
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO		4.670,75	0,00	1.940,88	2.729,87
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO		11.931,58	0,00	0,00	11.931,58
1080	S 1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos		2.951,06	0,00	0,00	2.951,06
1083	S 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		8.980,52	0,00	0,00	8.980,52
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO /AMORTIZACÃO		(7.260,83)	0,00	1.940,88	(9.201,71)
1144	S 1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e	31/12/19	(2.178,96)	0,00	590,28	(2.769,24)
1147	S 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e	31/12/19	(5.081,87)	0,00	1.350,60	(6.432,47)
1350	S 2 PASSIVO		4.871,90	121.746,47	115.820,26	(1.054,31)
1351	S 2.1 CIRCULANTE		16.778,15	21.587,58	15.661,37	10.851,94
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		717,94	0,00	0,00	717,94
1380	S 2.1.01.002 EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS		717,94	0,00	0,00	717,94
10002	S 2.1.01.002.001 Aldir de Azevedo Dantas		717,94	0,00	0,00	717,94
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		0,00	545,00	545,00	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	545,00	545,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		998,68	0,00	0,00	998,68
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		690,00	0,00	0,00	690,00
1582	S 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher		690,00	0,00	0,00	690,00
1603	S 2.1.05.005 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E		308,68	0,00	0,00	308,68
10000	S 2.1.05.005.001 Parcelamentos Municipais		308,68	0,00	0,00	308,68
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES		15.061,53	21.042,58	15.116,37	9.135,32
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR		15.061,53	21.042,58	15.116,37	9.135,32
1736	S 2.1.09.003.003 Alugueis e Condomínios a Pagar	20/12/19	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
1742	S 2.1.09.003.009 Honorários Contábeis a Pagar	31/12/19	560,00	2.800,00	3.360,00	1.120,00
1747	S 2.1.09.003.014 Telefones a Pagar	30/06/19	472,72	1.282,58	1.356,37	546,51
4876	S 2.1.09.003.022 Empréstimo de PF	11/10/19	14.028,81	11.560,00	5.000,00	7.468,81
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL		(11.906,25)	100.158,89	100.158,89	(11.906,25)
2591	S 2.5.07 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(56.032,57)	0,00	56.032,57	0,00
2593	S 2.5.07.002 Déficit do Exercício	02/01/19	(56.032,57)	0,00	56.032,57	0,00
4909	S 2.5.08 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS		44.126,32	100.158,89	44.126,32	(11.906,25)
4910	S 2.5.08.001 Superávit Acumulados de Exercícios	02/01/19	44.126,32	44.126,32	0,00	0,00
4911	S 2.5.08.002 Déficit Acumulados de Exercícios	02/01/19	0,00	56.032,57	44.126,32	(11.906,25)
2600	S 4 RECEITAS		0,00	0,00	119.400,00	119.400,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	119.400,00	119.400,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E		0,00	0,00	69.750,00	69.750,00
5085	S 4.1.01.008 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	69.750,00	69.750,00
5086	S 4.1.01.008.001 Eventos e Competições	19/12/19	0,00	0,00	69.750,00	69.750,00
2900	S 4.1.04 MENSALIDADES E CONTRIB.DE		0,00	0,00	49.650,00	49.650,00
2905	S 4.1.04.003 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES		0,00	0,00	49.650,00	49.650,00
10004	S 4.1.04.003.001 Mensalidades/Convênios	25/04/19	0,00	0,00	49.650,00	49.650,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS		0,00	116.757,96	1.262,72	115.495,24
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	116.757,96	1.262,72	115.495,24
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	111.166,19	1.262,72	109.903,47

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 5.7.03.001		0,00	535,00	0,00	535,00
4352	5.7.03.001.025	21/06/19	0,00	535,00	0,00	535,00
4375	S 5.7.03.003		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4384	5.7.03.003.009	29/08/19	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4404	S 5.7.03.005		0,00	6.736,77	0,00	6.736,77
4406	5.7.03.005.002	19/11/19	0,00	5.533,26	0,00	5.533,26
4407	5.7.03.005.003	19/08/19	0,00	1.203,51	0,00	1.203,51
4429	S 5.7.03.007		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4430	5.7.03.007.001	01/12/19	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4452	S 5.7.03.009		0,00	1.940,88	0,00	1.940,88
4453	5.7.03.009.001	31/12/19	0,00	1.940,88	0,00	1.940,88
4475	S 5.7.03.011		0,00	6.112,01	752,72	5.359,29
4478	5.7.03.011.003	30/06/19	0,00	1.356,37	472,72	883,65
4479	5.7.03.011.004	09/12/19	0,00	509,85	0,00	509,85
4866	5.7.03.011.011	25/03/19	0,00	432,00	0,00	432,00
4485	5.7.03.011.012	07/01/19	0,00	313,79	0,00	313,79
4538	5.7.03.011.017	31/12/19	0,00	3.500,00	280,00	3.220,00
4504	S 5.7.03.013		0,00	880,38	0,00	880,38
4505	5.7.03.013.001	26/06/19	0,00	880,38	0,00	880,38
4531	S 5.7.03.015		0,00	87.961,15	510,00	87.451,15
4532	5.7.03.015.001	02/08/19	0,00	730,00	0,00	730,00
4534	5.7.03.015.003	11/07/19	0,00	1.855,41	0,00	1.855,41
4542	5.7.03.015.011	17/05/19	0,00	864,64	0,00	864,64
4546	5.7.03.015.015	24/09/19	0,00	1.321,55	0,00	1.321,55
4553	5.7.03.015.022	25/09/19	0,00	205,00	0,00	205,00
4555	5.7.03.015.024	13/02/19	0,00	147,55	0,00	147,55
4560	5.7.03.015.029	20/02/19	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4562	5.7.03.015.032	18/09/19	0,00	2.107,29	0,00	2.107,29
4564	5.7.03.015.034	04/06/19	0,00	3.403,71	0,00	3.403,71
4875	5.7.03.015.035	21/05/19	0,00	327,00	0,00	327,00
10007	5.7.03.015.040	23/12/19	0,00	71.999,00	510,00	71.489,00
4603	S 5.7.05		0,00	3.250,27	0,00	3.250,27
4604	S 5.7.05.001		0,00	3.250,27	0,00	3.250,27
4605	5.7.05.001.001	23/12/19	0,00	3.090,27	0,00	3.090,27
4607	5.7.05.001.003	20/05/19	0,00	160,00	0,00	160,00
4695	S 5.7.11		0,00	2.341,50	0,00	2.341,50
4696	S 5.7.11.001		0,00	2.341,50	0,00	2.341,50
4698	5.7.11.001.002	23/12/19	0,00	2.341,50	0,00	2.341,50

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Financeira, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Macapa (AP), 31/12/2019

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

---

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
-----------------------	-----------	------------	--------	---------	-------

---

DILSON RODRIGUES BELFORT  
Presidente  
CPF: 834.616.713-04

JANDIRA DOS SANTOS GOMES  
CRC: 1-AP-001860/O-3 - Contadora  
CPF: 209.867.182-20